

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2017** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **29.1.2018**Název účetní jednotky: **Mateřská škola Mořice příspěvková organizace**IČ: **71177701**Sídlo: **Mořice 1, 79828 Mořice**Právní forma: **Příspěvková organizace**Předmět činnosti: **poskytování výchovy a vzdělání**

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |                   |                   |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ             |                   |                   | MINULÉ            |
|               |                                                                |                 | BRUTTO            | KOREKCE           | NETTO             |                   |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                           |                 | <b>947 406,49</b> | <b>521 316,00</b> | <b>426 090,49</b> | <b>279 135,13</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>521 316,00</b> | <b>521 316,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 2.            | Software                                                       | 013             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | <b>521 316,00</b> | <b>521 316,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | <b>521 316,00</b> | <b>521 316,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             |                   |                   |                   | 0,00              |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             |                   |                   |                   | 0,00              |

| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2       | 3          | 4          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                                             |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                         | 069             |               |         |            | 0,00       |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                |                 |               |         |            | 0,00       |
| <b>B.</b>     | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462             |               |         |            | 0,00       |
|               | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464             |               |         |            | 0,00       |
|               | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465             |               |         |            | 0,00       |
|               | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469             |               |         |            | 0,00       |
|               | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471             |               |         |            | 0,00       |
|               | <b>Oběžná aktiva</b>                                        |                 | 426 090,49    |         | 426 090,49 | 279 135,13 |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                               |                 |               |         |            | 0,00       |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             |               |         |            | 0,00       |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             |               |         |            | 0,00       |
|               | 3. Materiál na cestě                                        | 119             |               |         |            | 0,00       |
|               | 4. Nedokončená výroba                                       | 121             |               |         |            | 0,00       |
|               | 5. Polotovary vlastní výroby                                | 122             |               |         |            | 0,00       |
|               | 6. Výrobky                                                  | 123             |               |         |            | 0,00       |
|               | 7. Pořízení zboží                                           | 131             |               |         |            | 0,00       |
|               | 8. Zboží na skladě                                          | 132             |               |         |            | 0,00       |
|               | 9. Zboží na cestě                                           | 138             |               |         |            | 0,00       |
|               | 10. Ostatní zásoby                                          | 139             |               |         |            | 0,00       |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                |                 | 176 928,00    |         | 176 928,00 | 81 104,00  |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311             |               |         |            | 0,00       |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 39 919,00     |         | 39 919,00  | 39 900,00  |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             |               |         |            | 0,00       |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             |               |         |            | 0,00       |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             |               |         |            | 0,00       |
|               | 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             |               |         |            | 0,00       |
|               | 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             |               |         |            | 0,00       |
|               | 12. Důchodové spoření                                       | 338             |               |         |            | 0,00       |
|               | 13. Daň z příjmů                                            | 341             |               |         |            | 0,00       |
|               | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             |               |         |            | 0,00       |
|               | 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             |               |         |            | 0,00       |
|               | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             |               |         |            | 0,00       |
|               | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             |               |         |            | 0,00       |
|               | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |               |         |            | 7 600,00   |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             |               |         |            | 0,00       |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 1 028,00      |         | 1 028,00   | 0,00       |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385             |               |         |            | 0,00       |

IČ: 71177701

| Číslo položky | Název položky                        | Syntetický účet | 1             | 2       | 3          | 4          |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                      |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|               |                                      |                 | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| 31.           | Dohadné účty aktivní                 | 388             | 135 981,00    |         | 135 981,00 | 33 604,00  |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377             |               |         |            | 0,00       |
| III.          | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>   |                 | 249 162,49    |         | 249 162,49 | 198 031,13 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251             |               |         |            | 0,00       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 253             |               |         |            | 0,00       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                    | 256             |               |         |            | 0,00       |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé        | 244             |               |         |            | 0,00       |
| 5.            | Jiné běžné účty                      | 245             |               |         |            | 0,00       |
| 9.            | Běžný účet                           | 241             | 227 436,29    |         | 227 436,29 | 183 934,10 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                      | 243             | 18 659,20     |         | 18 659,20  | 10 533,03  |
| 15.           | Ceniny                               | 263             |               |         |            | 0,00       |
| 16.           | Peníze na cestě                      | 262             |               |         |            | 0,00       |
| 17.           | Pokladna                             | 261             | 3 067,00      |         | 3 067,00   | 3 564,00   |

| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
|               |                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
|               | PASIVA CELKEM                                               |                 | 426 090,49    | 279 135,13 |
| C.            | Vlastní kapitál                                             |                 | 148 165,49    | 106 775,13 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky                  |                 |               | 0,00       |
|               | 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             |               | 0,00       |
|               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |               | 0,00       |
|               | 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             |               | 0,00       |
|               | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |               | 0,00       |
|               | 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |               | 0,00       |
|               | 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |               | 0,00       |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                       |                 | 137 120,21    | 99 808,57  |
|               | 1. Fond odměn                                               | 411             |               | 0,00       |
|               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 17 956,20     | 8 533,12   |
|               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 98 242,01     | 91 275,45  |
|               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 20 922,00     | 0,00       |
|               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             |               | 0,00       |
| III.          | Výsledek hospodaření                                        |                 | 11 045,28     | 6 966,56   |
|               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             | -               | 11 045,28     | 6 966,56   |
|               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |               | 0,00       |
|               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |               | 0,00       |
| D.            | Cizí zdroje                                                 |                 | 277 925,00    | 172 360,00 |
| I.            | Rezervy                                                     |                 |               | 0,00       |
|               | 1. Rezervy                                                  | 441             |               | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                          |                 | 135 981,00    | 0,00       |
|               | 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             |               | 0,00       |
|               | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |               | 0,00       |
|               | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |               | 0,00       |
|               | 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |               | 0,00       |
|               | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 135 981,00    | 0,00       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                          |                 | 141 944,00    | 172 360,00 |
|               | 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             |               | 0,00       |
|               | 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |               | 0,00       |
|               | 5. Dodavatelé                                               | 321             | 9 989,00      | 686,00     |
|               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             |               | 0,00       |
|               | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |               | 0,00       |
|               | 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 53 979,00     | 54 357,00  |
|               | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |               | 0,00       |
|               | 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 21 196,00     | 21 928,00  |
|               | 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 9 085,00      | 9 399,00   |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | 1             | 2         |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
|               |                                                       |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             |               | 0,00      |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             |               | 0,00      |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 7 695,00      | 7 590,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             |               | 0,00      |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             |               | 0,00      |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             |               | 0,00      |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             |               | 0,00      |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             |               | 40 000,00 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             |               | 0,00      |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             |               | 0,00      |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 40 000,00     | 38 400,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             |               | 0,00      |